

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2021-038

山东同大海岛新材料股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及于2021年5月11日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，增加利息收入，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2021年公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行、证券公司等金融机构。计划使用不超过1亿元人民币的流动资金用于上述理财产品的投资。

在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。本次授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置自有资金购买了低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品基本情况

受托方	产品名称	金额(万元)	存续期起始日	存续期到期日	投资收益率(年化)	产品类型
中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安盈添利”第1645期产品	2000	2021年10月21日	2022年10月19日	每份额投资收益率(年化) 确定方式如下： 1、若产品首次 在某敲出观察 日发生敲出事	本金保障型

					<p>件，即该敲出观察日中证500指数收盘价格高于“期初观察日收盘价格的100%”，则产品在该敲出观察日提前终止，本产品每份额投资收益率（年化）为5.5%；2、若产品在任意敲出观察日均未发生敲出事件，则本产品每份额投资收益率（年化）为1.0%。</p>	
--	--	--	--	--	--	--

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、审批程序

《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及2020年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排

除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。

2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、备查文件

1、山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、山东同大海岛新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

3、山东同大海岛新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日